

证券代码：837646

证券简称：德能电机

主办券商：东吴证券

苏州德能电机股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 8 日 9:00-11:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837646	德能电机	2024 年 12 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期于 2024 年 12 月 7 日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会提名张卫国、杨红时、温晓峰、陶建忠、沈红亚为公司第四届董事会成员候选人，任期三年，从 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，以上董事均为续任。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期于 2024 年 12 月 7 日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，监事会提名张慧红、邹丹庆为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举出来的职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，从 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，以上监事均为继任。

（三）审议《2024 年半年度权益分派预案的议案》

根据《公司法》和公司章程相关规定，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，公司拟进行权益分派。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-018）。

（四）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡 和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示 本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人 单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）股东可以信函、 传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。注：全体股东均有权出席股东 大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的 股东。

（二）登记时间：2024 年 12 月 8 日 8:00-9:00

（三）登记地点：董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：温晓峰 联系电话：0512-53415558 传真：0512-53415557 电子邮箱：dranewxf@126.com 地址：江苏省太仓市双凤镇凤中工业区二号路

（二）会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

- （一）苏州德能电机股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
- （二）苏州德能电机股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

苏州德能电机股份有限公司董事会

2024 年 11 月 22 日